

**UCHWAŁA NR LXV/405/2024
RADY POWIATU W GRYFICACH**

z dnia 15 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr LXIII/394/2023 Rady Powiatu Gryfickiego z dnia 19 grudnia 2023 roku oraz zmian w budżecie powiatu na 2024 rok

Na podstawie art.12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1526, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 572) oraz art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz.1270, zm. Dz. U. z 2023 r. poz. 497,1273,1407,1641,1693,1872) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie powiatu na rok 2024 wprowadza się zmiany:

- 1) dochodów jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatków jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. W uchwale Nr LXIII/394/2023 Rady Powiatu Gryfickiego w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie „Ustala się dochody budżetu (załącznik nr 1) w kwocie -153.008.360 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące -116.726.029 zł;
- 2) dochody majątkowe -36.282.331 zł;”

2) § 2 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki budżetu (załącznik nr 2) w kwocie-156.631.615,81 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące -113.701.995,49 zł;
- 2) wydatki majątkowe -42.929.620,32 zł.”

3) Załącznik nr 3 „ Plan przychodów i rozchodów budżetu Powiatu Gryfickiego w 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Załącznik nr 11 „ Plan finansowy rachunków środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na 2024 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały

5) Dodaje się załącznik nr 13 „Planowane zadania inwestycyjne Powiatu Gryfickiego w 2024 roku” stanowiący załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Gryfickiego na kwotę:

- a) dochody zwiększenie - 15.545.070 zł
- b) wydatki zwiększenie - 19.205.849,37 zł; zgodnie z załącznikami nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu wynosi 3.623.255,81 zł i zostaje sfinansowany z wolnych środków budżetu, z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz z przychodów z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu

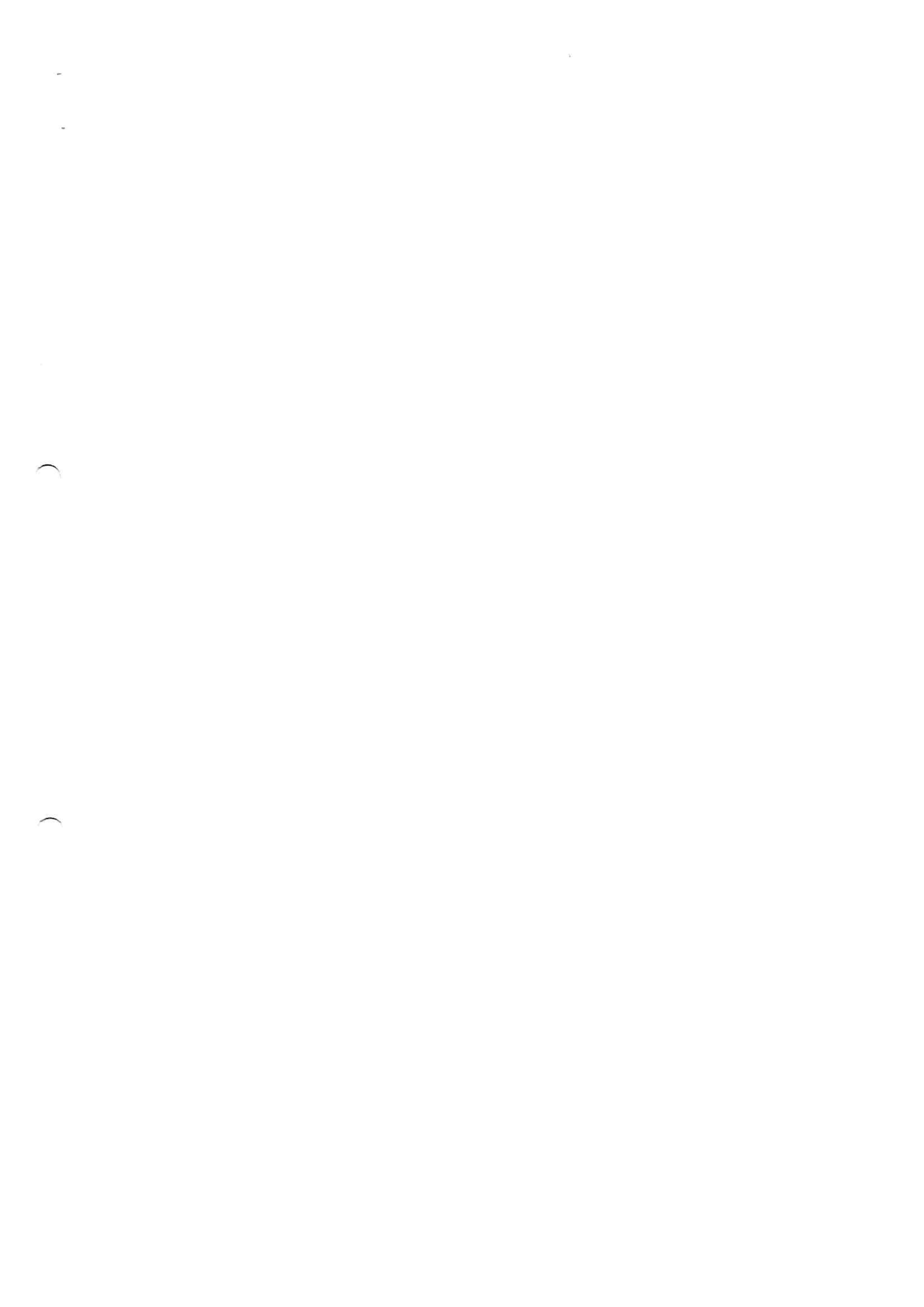
Agnieszka Mackojć

Zmiana dochodów Powiatu Gryfickiego na 2024 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr LXV/405/2024 RP z 15.01.24 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	113 500,00	0,00	1 301 570,00	1 415 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	1 301 570,00	1 301 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	882 870,00	882 870,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	418 700,00	418 700,00
801			Oświata i wychowanie	72 644,00	0,00	3 000,00	75 644,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2120	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadanie bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	0,00	3 000,00	33 000,00
bieżące razem:				115 421 459,00	0,00	1 304 570,00	116 726 029,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	21 741 831,00	0,00	14 240 500,00	35 982 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 741 831,00	0,00	14 240 500,00	35 982 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 527 656,62	0,00	14 240 500,00	34 768 156,62
majątkowe razem:				22 041 831,00	0,00	14 240 500,00	36 282 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				137 463 290,00	0,00	15 545 070,00	153 008 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Zmiana wydatków Powiatu Gryfickiego na 2024 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/406/2024 RP z 15.01.2024r.

Dzi- ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	26 739 192,00	2 726 361,00	2 405 000,00	0,00	2 405 000,00	321 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 012 831,00	24 012 831,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 634 470,28	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 421 470,28	17 421 470,28	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 373 662,28	3 939 361,00	3 618 000,00	0,00	3 618 000,00	321 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 434 301,28	41 434 301,28	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 213 000,00	1 213 000,00	1 213 000,00	0,00	1 213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 513 000,00	1 513 000,00	1 513 000,00	0,00	1 513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	26 434 692,00	2 421 861,00	2 100 500,00	0,00	2 100 500,00	321 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 012 831,00	24 012 831,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 421 470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 421 470,28	17 421 470,28	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 856 162,28	2 421 861,00	2 100 500,00	0,00	2 100 500,00	321 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 434 301,28	41 434 301,28	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	16 038 191,50	16 038 191,50	15 577 191,50	13 001 039,00	2 576 152,50	37 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 046 291,50	16 046 291,50	15 581 191,50	13 001 039,00	2 580 152,50	37 000,00	424 000,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	847 860,00	847 860,00	847 860,00	841 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 100,00	8 100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	855 960,00	855 960,00	851 860,00	8 400,00	845 460,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 792 743,76	24 792 743,76	20 742 259,76	17 616 376,64	3 125 893,12	3 783 951,00	266 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	549 928,09	485 428,09	61 427,00	58 427,00	3 000,00	0,00	0,00	424 001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 339 671,85	25 275 171,85	20 800 686,76	17 674 803,64	3 125 893,12	3 783 951,00	266 533,00	424 001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80102			Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	2 840 263,00	2 840 263,00	2 750 541,00	2 443 193,00	307 348,00	0,00	89 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	69 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 909 763,00	2 846 263,00	2 756 541,00	2 449 193,00	307 348,00	0,00	89 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115			Technika	przed zmianą	5 332 027,22	5 332 027,22	4 891 207,22	4 318 179,22	573 028,00	331 087,00	109 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 225,00	2 225,00	2 225,00	2 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 334 252,22	5 334 252,22	4 893 432,22	4 320 404,22	573 028,00	331 087,00	109 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80117			Branzowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	3 272 025,00	3 272 025,00	2 162 361,00	1 724 682,00	437 689,00	1 095 430,00	14 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 451,00	4 451,00	4 451,00	4 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 276 476,00	3 276 476,00	2 166 812,00	1 729 133,00	437 689,00	1 095 430,00	14 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	11 442 762,42	11 442 762,42	9 734 122,42	8 399 955,42	1 334 167,00	1 679 360,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	45 751,00	45 751,00	45 751,00	45 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11 488 513,42	11 488 513,42	9 779 873,42	8 445 706,42	1 334 167,00	1 679 360,00	29 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	462 901,00	462 901,00	462 901,00	195 685,00	267 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	427 001,09	427 001,09	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	424 001,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	886 902,09	886 902,09	462 901,00	195 685,00	267 216,00	0,00	0,00	424 001,09	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	4 273 281,00	4 273 281,00	3 973 707,00	3 330 212,00	643 495,00	295 574,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 351,00	13 351,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 286 632,00	4 286 632,00	3 980 907,00	3 330 212,00	650 695,00	295 574,00	4 000,00	0,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85306			Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 351,00	13 351,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 351,00	13 351,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	9 533 408,93	9 533 408,93	6 348 466,93	5 296 827,00	1 051 639,93	2 068 049,00	216 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 537 408,93	9 537 408,93	6 352 466,93	5 300 827,00	1 051 639,93	2 068 049,00	216 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85421			Młodzieżowe ośrodki socjoterapii	przed zmianą	1 913 541,25	1 913 541,25	1 866 625,25	1 493 540,00	373 085,25	0,00	46 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 917 541,25	1 917 541,25	1 870 625,25	1 497 540,00	373 085,25	0,00	46 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 459 819,04	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 819,04	1 431 819,04	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 459 819,04	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 819,04	1 431 819,04	0,00	0,00	0,00	0,00
19			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	-1 459 819,04	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 819,04	1 431 819,04	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	-1 459 819,04	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 819,04	1 431 819,04	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	137 425 766,44	111 881 118,43	98 003 411,65	77 016 698,22	20 988 903,43	7 554 980,32	5 473 023,00	0,00	0,00	949 701,43	25 444 650,04	25 444 650,04	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-553 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	19 759 849,37	1 723 879,09	1 289 627,00	62 427,00	1 227 200,00	0,00	0,00	0,00	434 252,00	0,00	0,00	18 034 970,28	18 034 970,28	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	156 631 615,81	118 721 997,49	99 280 038,65	77 079 035,22	22 211 603,43	7 554 980,32	5 473 023,00	434 252,00	0,00	949 701,43	42 929 620,32	42 929 620,32	0,00	0,00	0,00			

Plan przychodów i rozchodów budżetu
 Powiatu Gryfickiego w 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 092 598,41
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	333 657,83
2	Kredyty	§ 952	-
3	Pożyczki	§ 952	
4	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 484 246,04
7	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
9	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	3 274 694,54
Rozchody ogółem:			1 469 342,60
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 469 342,60
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PLAN FINANSOWY RACHUNKU ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD
PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DLA POWIATU GRYFICKIEGO na 2024 R

DOCHODY						
Rok	Dział	Rozdział	§	Opis	Kwota	
2024	600	60014	6370	Wpływy do rozliczenia	34.768.156,62 zł	
WYDATKI						34.768.156,62 zł
2024	600	60014	6370	- przebudowa DP 3126Z Brojce-Tapadły - przebudowa DP 3150Z Słudwia-Płoty - przebudowa DP 3138Z Trzęsacz-Niechorze - przebudowa DP 1024Z Pobierowo-Gostyń - modernizacja DP 3136Z Gryfice-Rotnowo	8.000.000 zł 2.000.000 zł 6.784.656,62 zł 3.743.000 zł 14.240.500 zł	

Planowane zadania inwestycyjne w budżecie Powiatu Gryfickiego w 2024 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Planowana kwota zadania ogółem	w tym:	
							Dofinansowanie z innych źródeł	udział własny
1	900	90019	6060	modernizacja kotłowni	LO w Gryficach	350 000,00		350 000,00
2	900	90019	6060	modernizacja kotłowni	ZS w Trzebiatowie	200 000,00		200 000,00
				RAZEM		550 000,00	-	550 000,00

Uzasadnienie

Po stronie dochodów budżetu na 2024 r. wprowadzono następujące zmiany:

1/ w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy zwiększono o kwotę 1.301.570 zł z tytułu dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych i dotacji z gmin;

2/ w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększono o kwotę 14.240.500 zł z tyt. środków z Rządowego Funduszu Polski Ład w związku z modernizacją drogi 3136Z na odc. Gryfice-Rotnowo;

3/ w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększono o kwotę 3.000 zł zgodnie z umową dotyczącą projektu „ Za życiem”.

Zmiany po stronie wydatków budżetu na 2024 r.:

1/ w planie wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60004-Lokalny transport zbiorowy zwiększono o kwotę 1.213.000 zł na realizację publicznego transportu zbiorowego, w dziale 750— Administracja publiczna, rozdziale 75095 –Pozostała działalność zwiększono o 8.100 zł (zwrot podatku VAT odzyskanego w projekcie Starostwo Wspiera Pracowników- 4.100 zł, odsetki od zwrotów wydatków niekwalifikowalnych -4.000 zł), w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność zwiększono o 13.351 zł –zwrot wydatków niekwalifikowalnych Dostępny Samorząd z odsetkami), w dziale w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszono w kwotę 550.000 zł;

2/ w dziale 600 – Transport i łączność, rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zwiększono plan wydatków ZDP o kwotę 17.403.470,28 zł w związku z kontynuacją modernizacji drogi 3136Z na odc. Gryfice-Rotnowo oraz o kwotę 18.000 zł na projekt remontu mostu na drodze nr 3114Z na odc. Prusinowo -Otok;

3/ plan MOS w Waniorowie zwiększono w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80102 – Szkoły podstawowe specjalne o 63.500 zł na zakup kotła grzewczego i o 6.000 zł na FEP i w dziale 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85421 – Młodzieżowe ośrodki socjoterapii o 4.000 zł na FEP;

4/ w planie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej przesuwają się wydatki pomiędzy zadaniami na kwotę 3.000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność;

5/ w planie LO w Gryficach w dziale – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększono o kwotę 25.500 zł na wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie a w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 350.000 zł na modernizację kotłowni;

6/ w planie ZS w Płotach w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększono o 222.054,18 zł na projekt Erasmus a w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska o kwotę 200.000 zł na modernizację kotłowni;

7/ w planie ZS w Gryficach w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące, rozdziale 80115 - Technika oraz rozdziale 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększono o kwotę 11.127 zł na wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie; w dziale 801 – Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększono o 201.946,91 zł na projekt Erasmus;

8/ w planie ZS w Trzebiatowie w dziale – Oświata i wychowanie, rozdziale 80120 – Licea ogólnokształcące zwiększono o kwotę 15.800 zł na wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie.

Zwiększa się przychody w załączniku nr 3 w paragrafie 950 o kwotę 3.274.694,54 zł, w paragrafie 906- o kwotę 333.657,83 zł (Erasmus) i w paragrafie 905 o 52.427 zł (Fundusz Pomocy Ukrainie).

